

內 政 部 主 管 營 建 建 設 基 金 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
	金 額	金 額	金 額	%
用人費用	35,636,000.00	29,838,344.00	-5,797,656.00	-16.27
正式員額薪資	24,000.00	28,000.00	4,000.00	16.67
聘僱及兼職人員薪資	24,499,000.00	23,181,312.00	-1,317,688.00	-5.38
超時工作報酬	165,000.00	36,087.00	-128,913.00	-78.13
獎金	4,682,000.00	2,914,128.00	-1,767,872.00	-37.76
退休及卹償金	1,470,000.00	1,389,510.00	-80,490.00	-5.48
福利費	4,796,000.00	2,289,307.00	-2,506,693.00	-52.27
服務費用	189,073,000.00	113,850,137.00	-75,222,863.00	-39.79
水電費	20,103,000.00	18,995,311.00	-1,107,689.00	-5.51
郵電費	915,000.00	475,801.00	-439,199.00	-48.00
旅運費	3,300,000.00	2,545,941.00	-754,059.00	-22.85
印刷裝訂與廣告費	42,143,000.00	26,508,077.00	-15,634,923.00	-37.10
修理保養及保固費	6,584,000.00	11,201,714.00	4,617,714.00	70.14
保險費	1,377,000.00	965,846.00	-411,154.00	-29.86
一般服務費	110,628,000.00	51,352,031.00	-59,275,969.00	-53.58
專業服務費	4,023,000.00	1,805,416.00	-2,217,584.00	-55.12
公共關係費				
材料及用品費	6,849,000.00	4,046,320.00	-2,802,680.00	-40.92
使用材料費	1,692,000.00	579,140.00	-1,112,860.00	-65.77
用品消耗	5,157,000.00	3,467,180.00	-1,689,820.00	-32.77

內 政 部 主 管 營 建 建 設 基 金 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
	金 額	金 額	金 額	%
租金與利息	558,220,000.00	241,004,809.00	-317,215,191.00	-56.83
地租及水租	15,000.00	14,700.00	-300.00	-2.00
房租	984,000.00		-984,000.00	-100.00
機器租金	840,000.00	508,068.00	-331,932.00	-39.52
什項設備租金	600,000.00	553,188.00	-46,812.00	-7.80
利息	555,781,000.00	239,928,853.00	-315,852,147.00	-56.83
折舊、折耗及攤銷	32,614,000.00	35,110,299.00	2,496,299.00	7.65
機械及設備折舊	106,000.00	104,096.00	-1,904.00	-1.80
交通及運輸設備折舊	25,000.00	17,936.00	-7,064.00	-28.26
什項設備折舊	46,000.00	41,324.00	-4,676.00	-10.17
非業務資產折舊	32,430,000.00	34,946,943.00	2,516,943.00	7.76
攤銷	7,000.00		-7,000.00	-100.00
稅捐與規費(強制費)	8,192,000.00	27,391,118.00	19,199,118.00	234.36
土地稅	1,700,000.00	1,619,815.00	-80,185.00	-4.72
房屋稅	4,860,000.00	20,383,413.00	15,523,413.00	319.41
消費與行為稅	102,000.00	58,810.00	-43,190.00	-42.34
規費	1,530,000.00	5,329,080.00	3,799,080.00	248.31
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	388,869,000.00	323,073,720.00	-65,795,280.00	-16.92
捐助、補助與獎助	388,869,000.00	323,073,720.00	-65,795,280.00	-16.92

內 政 部 主 管 營 建 建 設 基 金 各 項 費 用 彙 計 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
	金 額	金 額	金 額	%
短絀與賠償給付	565,566,000.00	1,022,043,987.00	456,477,987.00	80.71
各項短絀	565,566,000.00	1,022,043,987.00	456,477,987.00	80.71
其他	128,845,000.00	185,705,715.32	56,860,715.32	44.13
其他費用	128,845,000.00	185,705,715.32	56,860,715.32	44.13
營建及加工品銷貨支出	6,861,530,000.00	15,181,725,328.90	8,320,195,328.90	121.26
投融资業務支出	2,301,634,000.00	2,026,022,718.00	-275,611,282.00	-11.97
合 計	11,077,028,000.00	19,189,812,496.22	8,112,784,496.22	73.24